

Rozvaha za období

Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2019

Do dne: 31.12.2019

Uvést v korunách

Zobrazit analytickou část účtů

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
Aktiva				
021	Stavby	6746385.00	0.00	6746385.00
031	Pozemky	378000.00	0.00	378000.00
211	Pokladna	2209.00	-1350.00	859.00
221100	Běžný účet	83030.15	-6120.97	76909.18
221200	Spořicí účet	379302.97	300088.33	679391.30
261	Peníze na cestě	0.00	0.00	0.00
311001	Pohl. za ekonom. a regul. nájemné	16041.00	8496.00	24537.00
314100	Poskytnuté zálohy - vodné/stočné	6540.00	0.00	6540.00
314200	Poskytnuté zálohy - teplo	403000.00	-403000.00	0.00
314300	Poskytnuté zálohy - el. energie	5220.00	0.00	5220.00
315100	Ostatní pohledávky - vodné/stočné	71135.00	6668.00	77803.00
315118	Služby do vyúčtování 2018	0.00	0.00	0.00
315200	Ostatní pohledávky - teplo paušál	164453.94	3828.86	168282.80
315220	Ostatní pohledávky - teplá voda	41641.11	1817.14	43458.25
315230	Ostatní pohledávky - ohřev teplé vody	115301.85	4640.47	119942.32
315300	Ostatní pohledávky - el. energie	6161.00	1303.00	7464.00
381100	Pojištění domu	13897.00	0.00	13897.00
385100	Příjmy příštích období SIPO	75326.00	-5269.00	70057.00
XXX		8507644.02	-88898.17	8418745.85

Součet aktiv za sledované období**-88898.17****Pasiva**

321	Dodavatelé	4089.00	-56335.21	-52246.21
324100	Přijaté zálohy - vodné/stočné	100200.00	-6296.00	93904.00
324200	Přijaté zálohy - teplo	362752.00	-13348.00	349404.00
324220	Přijaté zálohy - teplá voda	206392.00	-10432.00	195960.00
324300	Přijaté zálohy - el. energie	10204.00	-250.00	9954.00
325	Ostatní závazky	2928.00	0.00	2928.00
331100	Mzdy	1260.00	7115.00	8375.00
342200	Srážková daň	0.00	1122.00	1122.00
345	Ostatní daně a poplatky	0.00	0.00	0.00
379900	Ostatní závazky	15186.00	-15186.00	0.00
379999	Doučtovaná voda 2016	58800.00	0.00	58800.00
383	Výdaje příštích období	321396.90	-321396.90	0.00
411001	Zapísované základní jmění	50001.00	0.00	50001.00
411003	Požizovací fond	4110003.00	0.00	4110003.00
411004	Další majetková účast	3381.00	0.00	3381.00
411005	Zápisné	23899.00	0.00	23899.00
413100	Fond na opravy a údržbu	3053616.57	435602.14	3489218.71
413200	Fond na daň z nemovitosti	7980.00	1330.00	9310.00
413300	Fond na pojištění domu	-2250.00	0.00	-2250.00
413400	Fond na správu domu	3414.80	1824.00	5238.80
413500	Fond na odměny	69281.86	-21394.00	47887.86
413510	Fond na úklid domu	0.00	-3380.00	-3380.00
413700	Fond na RTN	-1259.10	5280.00	4020.90
422	Nedělitelný fond	13126.46	0.00	13126.46
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	92.28	-92.28	0.00
461900	Úvěrový účet 241734611/0300	93149.25	-93149.25	0.00
XXX		8507644.02	-88986.50	8418657.52

Součet pasiv za sledované období**-88986.50****Hospodářský výsledek za sledované období****88.33**